

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	381.456,38	361.795,90	1.396,87	774,01	2.019,70	1.474,72	13.065,45	929,73
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	4.058.315,58	228.382,32	353.844,09	164.575,07	472.671,73	354.859,45	2.234.654,80	249.328,12
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.852.964,59	436.733,88	434.569,86	411.796,50	442.810,16	431.960,49	1.271.848,01	423.245,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	19.313,46	2.733,67	2.733,92	2.733,92	2.733,67	2.733,67	2.910,87	2.733,74
Oneri tributari	275.165,69	18.382,49	26.033,36	14.365,84	33.102,62	26.091,63	137.522,93	19.666,82
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10		3,88	10,54			57,68	
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.159,36
AMMORTAMENTI	4.321.835,46	1.435,00	2.126,10	1.039,28	2.807,63	2.099,28	4.310.781,56	1.546,61
TOTALE COSTI	13.190.272,26	1.089.628,20	860.873,02	635.460,10	996.310,45	859.384,18	8.011.006,24	737.610,07

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Programmazione/personale/Gare e contratti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	5.060,69		272,51	739,63			4.048,55	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	996.725,71		68.452,82	153.496,04			755.940,28	18.836,57
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	115.194,31		9.422,76	18.540,28			83.127,70	4.103,57
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1,00		0,25	0,25			0,25	0,25
Oneri tributari	58.437,57		4.089,34	9.039,63			44.107,42	1.201,18
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10		3,88	10,54			57,68	
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	6.321,97		432,14	972,49			4.800,46	116,88
TOTALE COSTI	1.181.813,35	0,00	82.673,70	182.798,86	0,00	0,00	892.082,34	24.258,45

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61		467,11		38,94	272,48	1.557,08	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	500.857,41		103.930,25		25.890,03	68.458,27	302.578,86	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.216,72		12.001,40		4.474,32	8.580,06	31.160,94	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	29.557,36		6.151,70		1.613,81	4.089,07	17.702,78	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI								
AMMORTAMENTI	3.169,45		657,26		161,91	432,12	1.918,16	
TOTALE COSTI	592.136,55	0,00	123.207,72	0,00	32.179,01	81.832,00	354.917,82	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale e contenzioso - Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.751,85		272,52		506,09	389,30	583,94	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	497.608,67		81.536,29		135.496,68	108.514,46	153.482,27	18.578,97
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.118,09		8.314,36		12.842,04	10.578,13	14.351,47	3.032,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	31.331,31		5.151,53		8.496,03	6.823,67	9.610,76	1.249,32
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	2.494,11		408,77		678,97	543,86	769,02	93,49
TOTALE COSTI	582.304,03	0,00	95.683,47	0,00	158.019,81	126.849,42	178.797,46	22.953,87

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.892,81		350,35			778,56	2.763,90	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	783.922,25		88.845,70			166.807,69	528.268,86	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.623,70		11.575,12			19.546,08	56.502,50	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	46.060,36		5.314,58			9.852,68	30.893,10	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	4.970,88		561,14			1.056,51	3.353,23	
TOTALE COSTI	926.470,00	0,00	106.646,89	0,00	0,00	198.041,52	621.781,59	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Sezione operativa/sicurezza

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61				1.440,29			895,32
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	501.040,77				300.205,99			200.834,78
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.144,97				32.237,58			22.907,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	29.557,36				17.666,57			11.890,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	3.169,45				1.899,96			1.269,49
TOTALE COSTI	591.248,16	0,00	0,00	0,00	353.450,39	0,00	0,00	237.797,77

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C7 - Sezione gare e contratti
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROG.R.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.362,55						1.362,55	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	407.313,01						407.313,01	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.944,08						37.944,08	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	25.756,93						25.756,93	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	2.043,75						2.043,75	
TOTALE COSTI	474.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.420,32	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo								
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROG.RNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.955,74	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	2.749,43	34,41
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	153.546,45	11.081,01	11.079,03	11.079,03	11.079,03	11.079,03	87.071,52	11.077,80
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.408.245,06	393.256,22	393.256,22	393.256,22	393.256,22	393.256,22	1.048.761,32	393.202,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	19.312,46	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.910,62	2.733,49
Oneri tributari	41.408,52	5.326,21	5.326,21	5.326,21	5.326,21	5.326,21	9.451,94	5.325,53
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.159,36
AMMORTAMENTI								
AMMORTAMENTI	4.298.297,64	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	4.297.896,94	66,75
TOTALE COSTI	8.204.914,87	452.663,22	452.661,24	452.661,24	452.661,24	452.661,24	5.489.006,71	452.599,98

ALLEGATI MIT

ANNO 2018

“Tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa”

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circolare n.7 del 19.02.2019)

Spese per consulenze (art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009	€ 0
b)	Limite di spesa 2018 (max 20 %)	€ 0
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 0
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 0

Solo esternalizzazioni come da verbale n. 1/10 del 12.02.2010 del precedente Collegio dei Revisori dei Conti

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)		
a)	Spesa nel 2009	€ 31.809
b)	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 6.361
c)	Spesa effettuata nel 2018 (1)	€ 1.998
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 25.448

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 500
b)	Limite di spesa 2018	€ 0
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 500

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)		
a)	Spesa nel 2009	€110.444
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 55.222
c)	Spesa effettuata nel 2018 (2)	€ 55.222
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 55.222

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019 che l'ufficio di Ragioneria precisa non sussistere per l'AdSP di Taranto.

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009 ⁽³⁾	€ 52.170
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 26.085
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 20.836
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 26.085

(3) Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/11 del 22.07.2011.



Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 20.062
b)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	€ 4.012
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)		
a)	Spesa 2011	€ 16.050
b)	Limite di spesa 2018 (30%)	€ 4.815
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 4.815

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)		
(art. 50, comma 3, d.l. 66/2014 conv. dalla l. 84/2014)		
a)	Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b)	Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽⁴⁾	€ 120.898
d)	Limite di spesa nel 2018 (a - c)	€ 796.340
e)	Spesa effettuata nel 2018	€ 725.693

Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			
(art. 2, co. 618-623 l. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	€ 158.210
Limite di spesa 2%			€ 3.164
spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 0
	in totale		€ 0
spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 11.792
	in totale		€ 11.792
Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018			€ 8.628



Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, <u>entro il 31/03/2018</u>	€	40.356,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, <u>entro il 30/06/2018</u>	€	8.628,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 e dell'art. 50, co. 3 legge n. 89/2014, complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2018</u>	€	120.898,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 31/10/2018</u>	€	111.267,00



ALLEGATO 6

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2018	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	39.217.563,00	56.207.086,00
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	39.217.563,00	56.207.086,00
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	360.123,00	354.520,00
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	681.276,00	794.685,00
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.041.399,00	1.149.205,00
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.897.010,00	1.889.354,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	1.897.010,00	1.889.354,00
TOTALE SPESE	42.155.972,00	59.245.645,00



ALLEGATO PIANO DEI CONTI INTEGRATO

ANNO 2018